

# REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A

Adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat Terbuka dimana investor yang melakukan investasi pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana ini dapat menjual kembali penertiannya sewaktu-waktu, setiap hari bursa, ke Manajer Investasi.

Reksa Dana ini menerapkan fitur Multi Share Class, dimana **Kelas A dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi.**

## TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

## KEBIJAKAN INVESTASI

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## MINIMUM TRANSAKSI

Batas minimum transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Pembelian : Rp50.000,-
- Penjualan Kembali : Rp50.000,-
- Pengalihan Investasi : Rp50.000,-

Saldo Minimum Kepemilikan yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,-.

## BIAYA TRANSAKSI

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya Pembelian : Maks. 1%
- Biaya Penjualan Kembali : Maks. 1%
- Biaya Pengalihan Investasi : Maks. 1%

## KEUNTUNGAN INVESTASI

- Investasi terjangkau, pembelian awal dan selanjutnya minimal sebesar Rp50.000,-.
- Kenyamanan berinvestasi, portofolio dikelola secara profesional.
- Hasil investasi dapat dibagikan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (UP) dengan ketentuan\*:
  - Nilai Investasi pada tanggal *cum-date*  $\geq$  Rp100.000.000,- akan dibagikan dalam bentuk tunai melalui bank transfer atau dapat dikonversi menjadi UP.
  - Nilai Investasi pada tanggal *cum-date*  $<$  Rp100.000.000,- akan dibagikan dalam bentuk UP.
- Likuid, dapat dicairkan sewaktu-waktu pada setiap hari bursa.
- Hasil investasi bukan merupakan objek pajak.
- Transparan, karena pencatatan dan pembukuan Reksa Dana dilakukan oleh Bank Kustodian dan diawasi oleh OJK.
- Akses informasi mudah melalui harian nasional, e-mail, website, dan Twitter.

\* dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Reksa Dana dan bentuk pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku

Nilai Investasi : Nilai Aktiva Bersih X UP

Cum-date : Satu hari bursa sebelum tanggal pembayaran dividen

## INFORMASI UMUM

Jenis Reksa Dana	: Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Tanggal Efektif	: 9 Juni 2016
Tanggal Emisi	: 14 Juni 2016
Tanggal Penerapan Kelas A	: 19 Oktober 2023

## CARA MELAKUKAN INVESTASI

- Membaca dan memahami isi Prospektus REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II termasuk tata cara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta risiko-risiko yang terkandung.
- Mengisi formulir Pembukaan Rekening (untuk perdana), formulir Profil Risiko Investasi Investor (untuk perdana), dan formulir Pembelian (untuk pembelian) dengan lengkap dan benar.
- Melakukan setor tunai atau transfer dana melalui bank.
- Mengirim formulir Pembukaan Rekening, formulir Profil Risiko Investasi Investor, formulir Pembelian, bukti setor tunai atau transfer, dan salinan identitas diri/Perusahaan yang masih berlaku melalui faksimili atau e-mail sebelum *cut off time* pukul 13.00 WIB di hari bursa dan mengirimkan dokumen asli kepada PT PNM Investment Management.
- Melakukan konfirmasi atas transaksi yang telah dilakukan.
- Pembelian akan diproses setelah formulir dan dana efektif diterima.
- Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi unit penyertaan.

## REKENING BANK

Nama Bank	: PT Bank DBS Indonesia
Nama Rekening	: Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A
Nomor Rekening	: 3320047302

## RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT PNM Investment Management  
Menara PNM Lantai 15  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Centre Lot 1 (Kav. 1)  
Karet - Setiabudi, Jakarta Selatan 12920  
Telp: (62 21) 2511 395 | Fax: (62 21) 2511 385  
Email: reksadana@pnmim.com | Website: www.pnmim.com